

# 2022 年部门预算公开说明

## 杨凌高新幼儿园 2022 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

### **第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

主要职责：认真贯彻落实《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》和《3-6岁幼儿教育指南》，规范幼儿园各项园务管理工作，不断提高保教保育质量。在抓紧教育教学管理，保健安全工作，后勤管理工作的基础上，严格执行园务各项规章制度，定期召开家委会，建立家庭、学校，社会密切合作，利用各种综合教育资源，与对口小学衔接，线上线下各种教育师资培训，为幼儿的身心发展创造良好的条件。

机构设置：杨凌高新幼儿园是隶属于杨凌示范区教育局的差额拨款事业单位，为正科级。幼儿园机构设置：党支部、办公室、财务部、保教部、后勤部、教研室。

### 二、2022年部门工作任务

2022年，我们将围绕高质量发展这一目标，服务于杨凌示范区整体教育改革。依托教师发展、教研、后勤服务三个中心，把握两个重点，做强三大支撑，实施五项战略。

把握两个重点：1. 师德师风。坚持以德为先，立德树人，不断完善师德师风考评机制，弘扬高尚师德。2. 减负增效。在管理上松绑，增强层级管理效能，切实推进“减负.提质.增效”取得显著成效，让教师工作更轻松愉悦。

做强三大支撑：1. 队伍为基。推进教师专业能力提升培养工程，构建教师专业成长培养体系，为高质量发展奠定坚实基础。2. 研修助力。坚持“大教研+小教研”的园本研修模式，在规范化的基础上朝着品质科研的方向迈进。3. 环境育人。坚持儿童为本的原则，将环境创设的过程变成儿童学习与发展的过程。

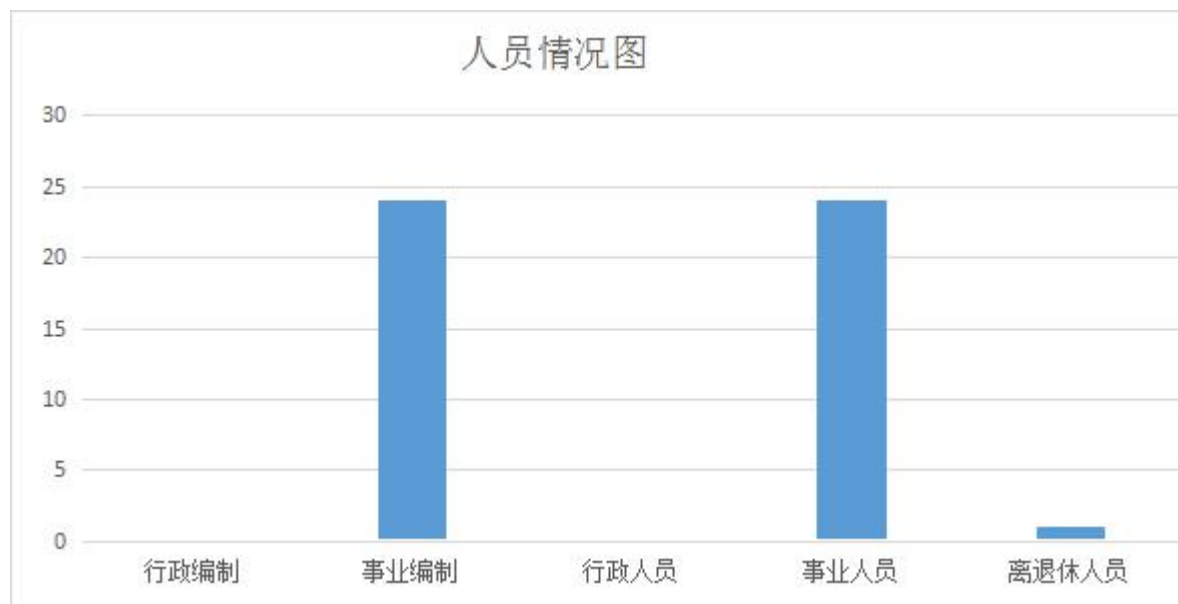
五项战略：1. 党建铸魂。深入落实高质量党建要求，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。创新幼儿德育新模式，推进红色教育出成果。2. 文化立园。进一步凝练并践行园所文化，推动园所文化再升级。3. 课程强园。优化幼儿园课程体系，加大基础性课程的自主空间，加强健康教育及体能活动，持续推进农科资源及劳动教育活动，在课程评价上下功夫，夯实教育质量筑根基。4. 家园共育。优化“家园共育协同机制”，构建家园共育新模式。5. 智慧教育。借力信息技术，赋能智慧教育，持续深化智慧校园建设。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包含部门本级预算，幼儿园无下属单位。

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 2128.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1251 万元、无政府性基金拨款收入，纳入财政专户管理的事业收入 480 万元、其他收入 116.64 万元、2021 年底实户资金余额 281 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 137.4 万元，主要原因是 2021 年秋季学期新招聘 23 名教师，人员工资及社保经费增加；2022 年本部门预算支出 2128.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 1251 万元、纳入财政专户管理的事业支出 480 万元、其他支出 116.64 万元、2021 年底实户资金余额支出 281 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 137.4 万元，主要原因是 2021 年秋季学期新招聘 23 名教师，人员工资及社保经费支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1251 万元，其中一般公共预算拨款收入 1251 万元、政府性基金拨

款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年无变化；2022 年本部门财政拨款支出 1251 万元，其中一般公共预算拨款支出 1251 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年较上年无变化。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1251 万元，较上年无变化。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1251 万元，全部属于学前教育（2050201）支出。其中：

（1）人员经费支出 1028.15 万元，较上年减少 57.93 万元，原因是上年度公用经费差额部分用一般公共预算支出，本年度人员经费支出差额部分用其他收入支出；

（2）公用经费支出为 222.85 万元，较上年增加 57.93 万元，原因是上年度公用经费差额部分用其他收入支出，本年度公用经费支出差额部分用一般公共预算支出；

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1251 万元，其中：

工资福利支出（301）1023.08 万元，较上年减少 62.78 万元，原因是上年度公用经费差额部分用一般公共预算支出，本年度人员经费支出差额部分用其他收入支出；

商品和服务支出（302）222.85 万元，较上年增加 57.93 万元，原因是上年度公用经费差额部分用其他收入支出，本年度公用经费支出差额部分用一般公共预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）5.07 万元，较上年增加 4.85 万元，原因是上年度 4.85 万元补充医疗用其他收入支出，本年度 4.85 万元补充医疗用一般公共预算支出；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，与上年相比无增减变化，原因是上年也无政府性基金预算收支。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况



本部门无国有资本经营预算拨款收支，与上年相比无增减变化，原因是上年也无国有资本经营预算收支。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化，本年度增加公务接待费用；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门无车辆、无单价20万元以上的设备。2022年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。

2022年，本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 105 万元，其中政府采购货物类预算 40 万元、政府采购服务类预算 65 万元

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1251 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门无财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

# 2022 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：杨凌高新幼儿园

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	我单位本年度无专项业务经费
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本年度无一般公共预算三公经费
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	是	我单位本年度无专项业务经费项目
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附中删去。
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	我单位本年度无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

## 2022 年部门综合预算收支总表

表 1

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	18476390.0	一、部门预算	21286390.0	一、部门预算	21286390.00	一、部门预算	21286390.00

		0		0				
2	1、财政拨款	12510000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	21286390.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	12510000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15157215.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4740273.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	50702.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	19608529.00	(4)资本性支出	1338200.00	5、对事业单位经常性补助	19897488.00
7	2、上级补助收入	1166390.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	1338200.00
8	3、事业收入	4800000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	4800000.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	50702.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1677861.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	18476390.00	本年支出合计	21286390.00	本年支出合计	21286390.00	本年支出合计	21286390.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	2810000.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00



36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	21286390.00	支出总计	21286390.00	支出总计	21286390.00	支出总计	21286390.00

## 2022 年部门综合预算收入总表

表 2

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	21286390	12510000	0	0	1166390	4800000	0	0	0	0	2810000	0
2	170	杨凌示范区教育局	21286390	12510000	0	0	1166390	4800000	0	0	0	0	2810000	0
3	170004	杨凌高新幼儿园	21286390	12510000	0	0	1166390	4800000	0	0	0	0	2810000	0



## 2022 年部门综合预算支出总表

表 3

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门 预算的项目							
1		合计	21286390	12510000	0	0	5966390	0	0	2810000	0	0
2	170	杨凌示范区教育局	21286390	12510000	0	0	5966390	0	0	2810000	0	0
3	170004	杨凌高新幼儿园	21286390	12510000	0	0	5966390	0	0	2810000	0	0

## 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	12510000. 00	一、财政拨款	12510000. 00	一、财政拨款	12510000. 00	一、财政拨款	12510000.00
2	1、一般公共预算拨款	12510000. 00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12510000. 00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10230798. 00	2、机关商品和服务支出	0.00

4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	890300.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的 补助	50702.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	10832139. 00	(4) 资本性支出	1338200.0 0	5、对事业单位经常性补助	11121098.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	1338200.00
8			7、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补 助	0.00	9、对个人和家庭的补助	50702.00

11			10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1677861.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	12510000.00	本年支出合计	12510000.00	本年支出合计	12510000.00	本年支出合计	12510000.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								



37	收入总计	12510000. 00	支出总计	12510000. 00	支出总计	12510000. 00	支出总计	12510000.00
----	------	-----------------	------	-----------------	------	-----------------	------	-------------

## 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 5

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	12510000	10281500	2228500	0	
2	205	教育支出	10832139	8603639	2228500	0	
3	20502	普通教育	10832139	8603639	2228500	0	
4	2050201	学前教育	10832139	8603639	2228500	0	
5	221	住房保障支出	1677861	1677861	0	0	
6	22102	住房改革支出	1677861	1677861	0	0	
7	2210201	住房公积金	1677861	1677861	0	0	

## 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 6

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			12510000	10281500	2228500	0	
2	-				12510000	10281500	2228500	0	
3	-		50501	工资福利支出	10230798	10230798	0	0	
4	-		50502	商品和服务支出	890300	0	890300	0	
5	-		50601	资本性支出（一）	1338200	0	1338200	0	
6	-		50905	离退休费	930	930	0	0	
7	-		50999	其他对个人和家庭补助	49772	49772	0	0	

## 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 7

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	12510000	10281500	2228500	
2	205	教育支出	10832139	8603639	2228500	
3	20502	普通教育	10832139	8603639	2228500	
4	2050201	学前教育	10832139	8603639	2228500	
5	221	住房保障支出	1677861	1677861	0	
6	22102	住房改革支出	1677861	1677861	0	
7	2210201	住房公积金	1677861	1677861	0	

## 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 8

金额单位：元

序号	部门经济科目编 码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			12510000	10281500	2228500	
2	-				12510000	10281500	2228500	
3	-		50501	工资福利支出	10230798	10230798	0	
4	-		50502	商品和服务支出	890300	0	890300	
5	-		50601	资本性支出（一）	1338200	0	1338200	
6	-		50905	离退休费	930	930	0	
7	-		50999	其他对个人和家庭补助	49772	49772	0	

## 2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

## 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

金额单位：元

序号	单位 编 码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	--------------	----------	------	------

## 2022 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 11

金额单位：万元

序号	预算单位代 码	预算单位名 称	预算项目名 称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科 目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----



## 2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				245						105	
2	205	02	01	2	差额				245						105	
3	205	02	01	170004	杨凌高新幼儿园				245						105	
4	205	02	01		日常公用经费	A0699 其他家具用具			240	310	02	506	01		30	
5	205	02	01		日常公用经费	C0299 其他信息技术服务			1	310	07	506	01		65	
6	205	02	01		日常公用经费	C1899 其他教育服务			4	310	03	506	01		10	

## 2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

表 13

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021 年									2022 年									增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费											
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	170	杨凌示范区教育局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	170004	杨凌高新幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量 指标			
		质量 指标			
		时效 指标			
	成本 指标				

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2022 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		杨凌高新幼儿园			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	工资福利支出	基本工资，津贴补贴，绩效工资，住房公积金，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等	1520.79	1028.15	487.57
	商品和服务支出	主要用于日常运行开支	607.85	222.85	385
	金额合计		2128.64	1251	872.57
年度 总体 目标	及时足额发放人员工资，按时缴纳社保，保证单位工作正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：在编和聘用教师人数		>100 人
			指标 2：公用经费人数		>100 人
			.....		
		质量指标	指标 1：足额发放人员工资及社保缴纳		100%
			指标 2：本年度工作能够正常运转		100%
			.....		
	时效指标	指标 1：人员工资发放率及社保缴纳率		按时发放	
		指标 2：完成各项工作任务		年度内完成	
		.....			
成本指标	指标 1：财政资金投入		1251 万元		

			指标 2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标		指标 1:	
				指标 2:	
				.....	
		社会效益指标		指标 1: 教育事业的促进和保障	≥90%
				指标 2:	
				.....	
		生态效益指标		指标 1:	
				指标 2:	
				.....	
		可持续影响指标		指标 1: 教育事业的可持续影响时间	1 年
				指标 2:	
				.....	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生家长及教职工的满意度	≥90%		
		指标 2:			
		.....			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

### 2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资 金		其他资金		
总体 目 标	实施期总目标			年度目标		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出 指 标	数量 指 标				
		质量 指 标				
	时效 指 标					
	成本 指 标					

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。